

证券代码：839864

证券简称：ST 分给

主办券商：东莞证券

## 广州分给网络科技股份有限公司

### 关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开基本情况

##### (一) 股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。

##### (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### (三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广州分给网络科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

##### (四) 会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

##### (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 1 月 7 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

##### (六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见

下表) 均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839864	ST 分给	2021 年 1 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

#### (七) 会议地点

广州分给网络科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于变更会计师事务所的议案》

为公司提供 2019 年度审计的会计师事务所为“广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)”，为了公司业务发展及进一步推进公司的财务审计工作的需要，公司改聘为“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”负责公司 2020 年度财务报告的审计工作。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

- (1) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书(见附件)、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- (2) 个人股东持本人身份证件、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- (3) 代理人凭本人身份证件、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；
- (4) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2020 年 1 月 7 日

(三) 登记地点：广州分给网络科技股份有限公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘晓龙；联系电话：020-85534010；传真：020-85534010

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

1、《广州分给网络科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

广州分给网络科技股份有限公司董事会

2020 年 12 月 23 日